

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: 200420007

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

福建省部分农村进城务工人员  
回乡捐赠行为研究

Study on the Giving of the Out-migrant Workers of Rural  
Origin in some Village of Fujian Province

黄 滨 云

指导教师姓名: 郑 启 五 教授

专 业 名 称: 人口、资源与环境经济学

论文提交日期: 2 0 0 7 年 5 月

论文答辩日期: 2 0 0 7 年 月

学位授予日期: 2 0 0 7 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2007 年 5 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：黄镔云

2007 年 6 月 28 日

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在            年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：黄滨云

日期：2007 年 6 月 28 日

导师签名：

日期：      年    月    日

## 摘要

捐赠能有利地缓和各种社会矛盾，对于促进社会和谐具有重要作用。目前，我国捐赠资金的主要来源是企业 and 公司，私人捐赠的力量较小，国内关于私人捐赠的经济学研究也有待进一步扩展。本文通过在福建省部分农村的问卷调查，研究进城务工人员回乡捐赠这一特殊的私人捐赠现象，探讨他们捐赠的真实动机和影响因素。本文研究的意义在于不仅能够使得乡村捐赠这种特殊的经济现象进入人们关注的视野，拓宽进城务工人员这一群体的学术研究范围，而且，依据本文的实证研究结论，提出相应的促进乡村捐赠经济发展的建议，具有实践指导意义。

依据“描述现状——探究原因——提出对策”的研究思路，本文得出的主要结论有：

1、进城务工人员回乡捐赠是基于他们经济条件变化而作出的自愿行为，捐赠具有坚实的经济基础。他们的捐赠数额巨大，捐赠次数频繁，捐赠主要的领域是乡村的基础教育和公共设施建设；捐赠行为既给当地社会发展注入活力，也给捐赠者和捐赠地带来了消极影响。

2、影响他们捐赠数额的因素包括客观和主观两个方面，其中具有显著正面影响的客观因素包括收入水平和职业的变化程度，但是，在收入的影响下，捐赠者的性别、年龄、受教育程度以及外出年代等对捐赠数额的影响并不具有显著性；具有显著影响的主观因素包括捐赠的利他动机、声誉动机、进城务工人员对家乡的感情和捐赠环境的满意度以及捐赠的被动性等，其中捐赠者的利他动机、声誉动机越强，对家乡的感情越深、对捐赠环境越满意，他们的捐赠数额就会增多；而被动捐赠的人，捐赠的数额相对较少。

3、结合实证研究得出的结论，本文建议当地政府应该从创造良好的捐赠环境、满足捐赠者的声誉动机以及集中民间捐赠力量成立慈善机构等方面采取切实有效的措施，以促进乡村捐赠经济的发展。

**关键词：**进城务工人员；捐赠；部分利他主义

## Abstract

Giving which can ease up the society contradiction is propitious to the society harmoniousness. Nowadays, the corporations play a primary role in the development of giving in china, however, the power of the individual's giving is very small and also there are very few studies focused on this topic from the view of economy. On the basic of the investigation in some village of Fujian province, this dissertation focuses on the special phenomena of the out-migrant workers of rural origin contribute to their native place, and researches the donator's motivation and the question that how many factors have influenced their sum of giving academically. The purpose of this study is not only to attach the people's attention to the special phenomena and enlarge the research's scope of the out-migrant workers of rural origin, but also to put forward some suggestions for the development of the "village giving economy".

This dissertation goes along the clue of "describe actuality—analyze causation—put forward suggestion", the main conclusions are as follows:

1. The out-migrant workers of rural origin contributed to their native place goes with the change of their economic condition contemporary, their giving is on the basis of their wealth which have increased. The amount of giving are huge and the degree is high frequency. The fields of donation fasten on the development of the compulsory education and building of public establishment in village. The giving places an important role in the development of village society, however, it has also bring blight to the donator and the village;

2. There are objective and subjective factors that have influenced their sum of giving. The objective factors include their income and the change of their occupation, these factors have positive influenced on the sum of giving, but under the influence of the income, gender, age, and the time of their out-migrate have no relation with the sum of giving. The subjective factors include the motivation of altruism, the motivation of reputation, their village sentiment, their satisfaction of the condition of giving and passive donate. Except the factor of passive donate, the other factors have positive influence on the sum of giving.

3. Considering the inclusion of the demonstration study, we put forward some suggestions for the local government, advises they should take some measures to enhance the donator's satisfaction of the condition of giving, fulfill the donator's motivation of reputation and establish the charity organization which will promote the development of the "giving economy" in village.

**Key words:** out-migrant workers of rural origin; giving; part-altruism.

厦门大学博硕士论文摘要库

# 目录

第一章 导论 .....	1
1.1 问题的提出 .....	1
1.2 研究的意义 .....	2
1.3 研究的界定 .....	3
1.4 论文的篇章结构 .....	5
第二章 进城务工人员经济行为的研究回顾 .....	7
2.1 农民工汇款研究 .....	7
2.2 回乡与创业行为研究 .....	9
2.3 总结与启示 .....	11
第三章 个人捐赠的经济学理论 .....	13
3.1 个人捐赠动机的经济学研究 .....	13
3.2 个人捐赠的影响因素研究 .....	17
3.3 研究框架与理论假设 .....	19
第四章 福建省部分农村进城务工人员回乡捐赠的状况 .....	23
4.1 数据来源 .....	23
4.2 捐赠者的基本情况 .....	23
4.3 捐赠状况 .....	30
4.4 捐赠的主观评价 .....	33
4.5 小结 .....	40
第五章 福建省部分农村进城务工人员回乡捐赠的计量模型 .....	42
5.1 变量设置 .....	42
5.2 回归结果与分析 .....	44
5.3 结论与政策建议 .....	50
第六章 结束语 .....	53
6.1 研究过程和主要结论 .....	53
6.2 本文贡献与不足之处 .....	54
附录：福建省部分农村进城务工人员回乡捐赠行为研究调查问卷 ..	56
参考文献 .....	60
后记 .....	62

厦门大学博硕士论文摘要库



# Contents

<b>Chapter 1 Preface.....</b>	<b>1</b>
1.1 Origin Research.....	1
1.2 Meaning of Concepts.....	2
1.3 Research Qualification.....	3
1.4 Structure of the Study.....	5
<b>Chapter 2 Literature of the Out-migrant Worker's Behaviors.....</b>	<b>7</b>
2.1 Literature of the Behavior of Remittance.....	7
2.2 Literature of the Behavior of Return and Carve out.....	9
2.3 Summary.....	10
<b>Chapter 3 The Economics of Individual Giving.....</b>	<b>13</b>
3.1 The Motivation of Individual Giving.....	17
3.2 The Factors that influenced Individual Giving.....	19
3.3 Content arrangement and Theoretic Hypothesis.....	23
<b>Chapter 4 The Status of the Giving of Out-migrant Workers of Rural Origin in some Village in the East-south of Fujian Province.....</b>	<b>23</b>
4.1 Materials and Date .....	23
4.2 The Status of the Donators .....	23
4.3 The Status of the Giving.....	29
4.4 Evaluation of the Giving.....	33
4.5 Conclusion.....	40
<b>Chapter 5 The Empirical Study on the Giving of Out-migrant Workers of Rural Origin in some Village in the East-south of Fujian Province.....</b>	<b>42</b>
5.1 Definitions of Variables .....	42
5.2 Results and Explanations .....	44
5.3 Conclusion and Policy Implications.....	50
<b>Chapter 6 Summary.....</b>	<b>53</b>
6.1 Research Course and Main Conclusion.....	53
6.2 Innovation and Deficiency of this Research.....	54

<b>Appendix: Questionnaire of the Giving of Out-migrant Workers of Rural Origin in some Village in the East-south of Fujian Province.....</b>	<b>58</b>
<b>References.....</b>	<b>56</b>
<b>Postscript.....</b>	<b>61</b>

厦门大学博士论文摘要库

## 第一章 导论

### 1.1 问题的提出

捐赠作为收入“第三次分配”的重要手段，对促进社会公平公正的意义不言而喻：在一个处于过渡时期的社会，因为区域发展不平衡、收入差距不断扩大、政府财政的第二次分配尚无力调控社会公平的时候，捐赠等慈善事业的发展能够很好地缓和各种社会矛盾。目前，我国就是处于这么一个社会转型和矛盾凸现期，发展捐赠等慈善事业对于促进社会和谐具有非常重要的意义。从 2005 年 3 月温家宝总理在《政府工作报告》中首次提到“支持慈善事业”到现在各个地方先后出台多种激励慈善事业发展的措施<sup>①</sup>，我们既可以看出在政府的政策导向下，我国慈善事业的蓬勃发展，也可以看到面对巨大的社会需求，慈善捐赠供给的“捉襟见肘”。一方面，作为我国慈善捐赠资金主要来源的企业，捐赠力量却十分单薄。<sup>②</sup>有数据显示，在我国目前登记注册的 1000 万家企业中，有过捐赠记录的不超过 10 万家，99% 的企业从未参与过捐赠；<sup>③</sup>另一方面，慈善的需求市场却很庞大，我国不同人群间收入差距进一步扩大，大量低收入家庭和弱势群体需要社会帮助。<sup>④</sup>在捐赠供需双方如此不平衡的情况下，深入探讨我国公司和企业的捐赠行为的影响因素，调查分析我国公民慈善意识的强弱，调整现行所得税政策以激励个人和公司的捐赠行为等等就成为了学术界内外关注的焦点。<sup>⑤</sup>

但是，当人们将目光都投向中华慈善总会等慈善机构的捐款、知名企业向社会各个领域的捐款以及财富排行榜上企业家的慈善捐赠的时候，在经济相对落后的乡村也涌起了一股由当地进城务工人员的回乡捐赠而形成并蓬勃发展的“捐赠

<sup>①</sup> 2005 年 9 月由福建省民政厅与福建省慈善总会颁布了首届“八闽慈善奖”，共奖励七十位为福建省慈善事业作出突出贡献的海内外个人和二十二个慈善机构。

见 <http://www.chinanews.com.cn/other/news/2006/09-16/791021.shtml>

<sup>②</sup> 在中国，来自个人的捐赠不到 20%，大部分捐赠是来自企事业单位。见葛道顺《我国慈善事业的现状和发展对策》，《中国社会科学院院报》2005 年 5 月 25 日。

<sup>③</sup> 这一数据来源于国家发改委经济研究所陈新年主持的“扩大中等收入者比重的战略研究”课题报告，参见 <http://www.china.org.cn/chinese/MATERIAL/1116076.htm>，亦可以参见《瞭望新闻周刊》2006 年第 44 期。

<sup>④</sup> 据国家发改委 2006 年 2 月发布的一项报告，我国城市居民收入差距的基尼系数已达到了合理值的上限，在 0.4 左右。

<sup>⑤</sup> 2007 年 3 月 16 日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》中第九条规定企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额 12% 以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。

潮”。以福建省沿海农村地区为例，当地捐资修建道路、桥梁、学校等公共设施，资助贫困家庭子女上学乃至筹资成立教育基金等慈善捐赠活动影响广泛。面对这种特殊的现象，人们难免感到了疑惑，如此疑惑大致源于如下问题：其一，进城务工人员普遍被视为社会底层或者城市的“边缘人”，捐赠的经济能力何在？依据 2006 年 4 月 16 日，国务院研究室发布的《中国农民工调研报告》显示，在收入方面，被调查农民工的月工资均比较低，主要集中在 500 至 800 元之间。其中，每月收入在 300 元以下的占 3.58%，300 至 500 元的占 29.26%，500 至 800 元的占 39.26%，800 元以上的占 27.90%。<sup>①</sup>如此低的收入水平，仅能维持其基本的物质生活需要，如何能够用于捐赠的支出？其二，如果他们的经济条件发生了变化，具备了一定的捐赠的经济来源，那么，他们捐赠是自愿的还是迫于无奈呢？捐赠作为一种利他主义行为，他们回乡捐赠完全出于利他考虑吗？如果不是，捐赠的真实动机又是什么？其三，在不同的捐赠动机的驱动下，他们的捐赠行为是否体现出差别？在捐赠决策中，最重要的是捐赠数额多少的问题，那么，影响他们捐赠数额的因素又有哪些呢？

本文关注进城务工人员回乡捐赠行为，是源于笔者在 2006 年春节回福州连江老家的一次社会调查。随后，笔者发现在福建省许多农村都普遍存在这种现象。随着了解的深入，产生的疑惑也越多，正是抱着解开这些疑惑的欲求，本文希望能够通过问卷访谈收集第一手的资料进行实证研究，以深入探讨乡村“捐赠经济”兴起背后的真相。

## 1.2 研究的意义

目前，进城务工人员生存状态差、劳动权益受侵害以及留守子女教育等问题突出，学术研究也主要关注作为弱势群体的进城务工人员的相关课题。这充分说明在一定的时期内，进城务工人员处于社会底层的状况难有明显的改变。但是，我们不能忽视该群体因为收入差距的扩大而出现了社会分层这一事实，并且，伴随它而产生许多特殊的社会现象，其中回乡捐赠就是代表之一。研究进城务工人员回乡捐赠行为是此类研究的一个新的分支，不仅能够引发人们关注这一新的经济现象，而且为个体捐赠动机的实证研究提供一个可供参考的方向。

<sup>①</sup> <http://finance.sina.com.cn/g/20060416/09432504024.shtml>

从宏观政策方面来看,中国作为一个农业大国,作为一个以生活在农村的农民为主要人口的大国,“三农问题”一直是政府工作的重中之重,历届的政府工作报告中总有很大的篇幅来阐述“三农”工作的思路与对策。自从政府确定鼓励农村剩余劳动力外出务工和加大农村建设资金投入两个政策取向以后,如何充分发挥农民这个主体力量参与到社会主义新农村建设中,就成为各级政府需要考虑的重要问题。走出农村、进入城市工作的农民,眼界得到了扩展,经济条件得到了改善,他们的观念也产生了巨大的变化,因此,该群体是促进农村经济社会发展的一支活跃的力量,这从他们汇款回家、回乡创业等经济行为已经在当地产生了巨大的影响就可以反映出来。在此背景下,沿海农村出现的这股“捐赠潮”无疑也是一种积极的力量。通过研究进城务工人员的捐赠动机和捐赠的影响因素,并提出相关的政策建议,对于鼓励更多的捐赠行为,规范捐赠资金的使用,让进城务工人员中的回乡捐赠者作出更大的贡献具有重大的现实意义。

### 1.3 研究的界定

首先,本文研究的对象是进城务工人员。该提法主要是依据他们进城前的最初身份,而不是以现在的身份确定,因为进城后,该群体中有的人成为个体经营者、有的人成为私营企业主、甚至还有的人成为民营企业企业家。也就是说,进城后,该群体的职业和收入都发生巨大的变化。该现象较早引起了社会学家的关注,例如李培林(1995)等根据1995年6至7月在山东济南市对民工的问卷调查,就将民工按收入的高低分为三个阶层:一是占有一定资本并雇用他人的业主;二是占有少量资本并自我雇用的个体劳动者;三是除了劳动力一无所有的打工者<sup>①</sup>。又如王西玉等(2003)也指出在进城打工的民工中,一部分人在城里有了固定职业进而落户变为城里人,主要有三种方式:一种是被用人单位吸收为正式职工,尤其是一些进入白领层的管理人员,这部分人非特殊情况一般不可能再返回农村;一种是在城市自主创业,成为“小老板”(有的变成大老板),并在城市落户,进入城市的富裕层人群;第三种情况是以上两类人在城市落户后,一人带几人,举家由农村迁入城市,基本上与农村脱离了社区隶属关系。可见,从上个世纪九十年代开始,进城务工人员就产生了分化趋势,而时至今日,这种因收入差距扩

<sup>①</sup> 在九十年代的学术研究中,“民工”这个词还较为常用,其所指即为现在的农民工。

大而产生的社会分层趋势更为明显。鉴于此,很难用一个同一的名分或符号来概括进城后的这个变化复杂的群体,而“进城务工人员”则大概可以概括这样一个共同点,即最初他们是具有农村户口的农民,进城后从事非农业生产活动,即具有所谓的“离乡又离土”的特征。另外,要特别指出的是,“离乡”与“离土”并非同时发生,他们在进城前未必都是务农的身份,有些人在未“离乡”的情况下已经在从事非农业生产,比如从事手工艺生产、土木建筑或者运输等工作,但是进城后,他们不仅在职业上发生了改变,而且实现了从农民身份到非农民身份的转变。

由此需要区分如下几个概念:进城务工人员、农民工、民工。陆学艺(2002)在他的阶层研究理论中将“农民工”界定为农民中的一个阶层,包括“离土又离乡”的进城就业的城市农民工和“离土不离乡”的在乡镇企业就业的农民工。邓保国、傅晓(2006)指出农民工的基本法律特征是身份上是农民、职业上是工人,呈现从农民到市民、从农民到工人的过渡性特征。龚维斌(1998)则认为农民工包括进入城市务工经商的一般农民和进入乡镇企业工作的农民工两个部分。本文定义的“进城务工人员”与这些“农民工”定义的区别体现在以下两个方面:一是“进城务工人员”的范围要比“农民工”来得小,“进城务工人员”没有包括“离土不离乡”在乡镇企业就业的农民工;二是农民工仅是职业上从农民到工人的转变,但身份仍旧是农民,而“进城务工人员”不仅在职业上有了转变,而且身份也发生了变化。最后,至于民工这个概念,因考虑其是从社会生活中产生的较为口语化的用语,因此,不太适用于学术研究。

其次,是“捐赠”的概念界定。根据《现代汉语大词典》的解释,捐的本意是“放弃,舍弃”;赠是“赠送”,指“无代价地将财物或称号等给予别人”。“捐”、“赠”结合起来是指放弃自己的财产而将其无代价地赠送给他人。本文研究个人的捐赠行为,不研究集体如慈善组织或者公司企业的捐赠,个人的捐赠行为既包括个人与个人之间的捐赠,也包括个人向民间组织的捐赠,但不包括具有直接利害关系的个体之间的财产转移和个人向慈善机构或者其他非盈利组织等符合税收减免优惠的捐赠。

与捐赠密切相关的一个重要概念是慈善。慈善(charity)一词,是源于拉丁文,其意思是“对他人的爱”或是“对有需求的人或贫困的人行善和慷慨施舍”,

《现代汉语大词典》的解释是“对人关怀，富有同情心”，《道德经》说“上善若水，水利万物而不争”。而从经济学的视角来看，贝克尔将其定义为“如果将时间与产品转移给没有利益关系的人或组织，那么，这种行为就被称为‘慈善’或‘博爱’”。据此定义，慈善行为可以是捐物、捐钱，也可以是捐时间即志愿者服务。本文所研究的是前两者，即金钱与物资的捐赠，而志愿者服务则不在讨论的范围内。

最后，是进城务工人员捐赠范围的界定。本文研究的是福建部分农村进城务工人员的回乡捐赠行为，其中以沿海地区的农村为调查重点。之所以选择沿海农村地区，是基于以下考虑：其一，沿海地区处于改革开放前沿，农民进城务工时间较早，该群体中富裕起来的人较多；其二，因实际情况所限，调查沿海地区较为便利，数据的可得性也是关键的考虑因素之一。本文的研究界定如图 1-1 所示。

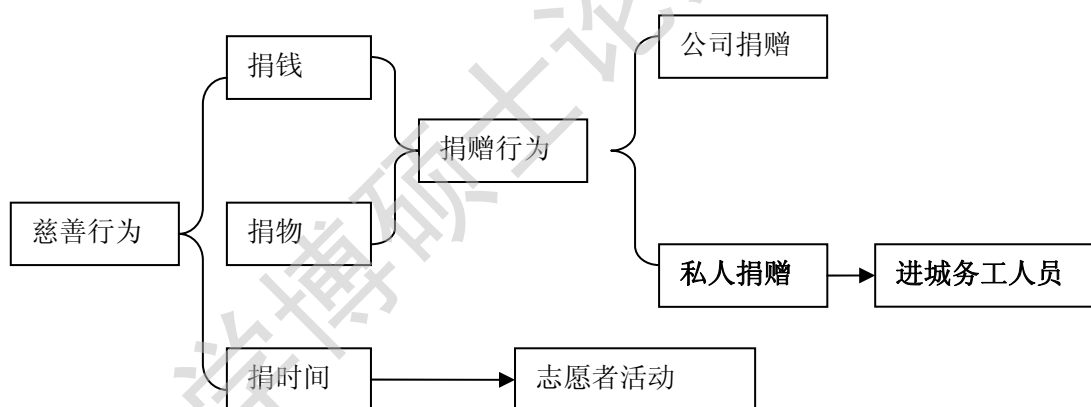


图 1-1 本文研究范围界定示意图

## 1.4 论文的篇章结构

本文分为六章，具体内容安排如下：

第一章为导论。主要是介绍研究背景，提出面对福建省部分农村“捐赠经济”的兴起而引发的疑问。明确研究的意义和研究范围，对进城务工人员、捐赠的概念以及研究的范围等作出严格界定，明确研究的方向；

第二章为进城务工人员的经济行为研究回顾。在与家乡联系的经济行为中，汇款、回流以及回乡创业等行为较早引起学术界的关注。在本章中主要评述汇款

行为与回乡创业行为相关的学术研究,重点介绍关于这些行为的影响因素与动机的研究成果,在此基础上,总结比较了相关结论的异同点,并为本文研究的捐赠行为提出理论假定做好铺垫。

第三章为个人捐赠的经济学理论综述和本文的理论假定。关于捐赠的动机问题一直是学术关注的焦点,本章第一节介绍了基于利己主义和利他主义两种动机,捐赠的两种不同的模型;第二节论述了影响捐赠的其他因素的研究结论。在此基础上,结合第二章的文献回顾,提出本研究的研究框架和理论假定;

第四章为福建省部分农村进城务工人员的捐赠状况。本章基于在福建部分农村的问卷调查数据,分析捐赠主体的特征、经济状况、捐赠行为以及捐赠的主观评价等基本情况,并通过列联表和相关系数表等分析方法考察各种变量间的关系,为第五章的实证研究做好准备;

第五章为福建省部分农村进城务工人员捐赠行为的经济计量模型。以捐赠数额为因变量,从客观和主观两个方面选择自变量,建立捐赠数额影响因素的多元线性回归模型。验证、解释回归结果中自变量与因变量的关系,结合实证研究结论,提出政策建议,建议当地政府在促进乡村捐赠经济发展中应当如何作为;

第六章为结束语。回应本文第一章中提出的问题,总结本文的贡献,指出本文的不足之处,并展望后续的研究。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库